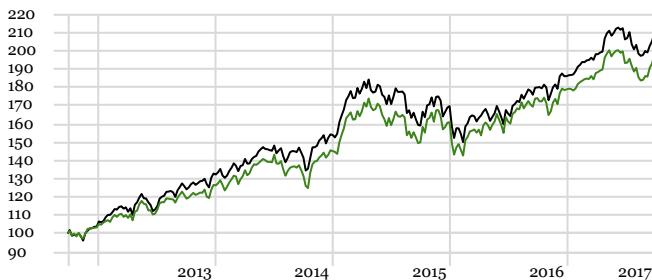


Solidar Fonder Sverige

September 2017

Avkastning

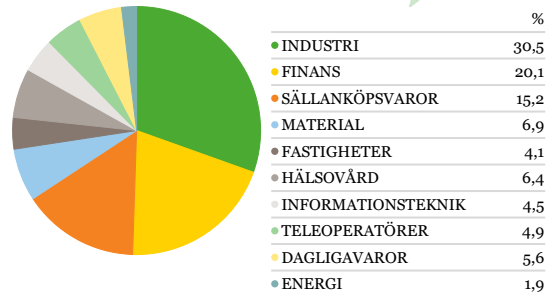


—Solidar Fonder Sverige

—SIXRX GR SEK

MÅNADSAVKASTNING
6,72 %

HÄVSTÅNG AKTIER
1,23



Aktieexponering inkl. hävstång

50%

Normal
100%

150%

200%

Placeringskommentar

I september kom återhämtningen på svenska aktiemarknaden som vi hoppades på och positionerade oss inför under föregående månad. Vi ökade då hävstången från 105 procent till 123 procent aktier. När svenska börsen nu steg med 5,9 procent steg Solidar Fonder Sverige med hela 6,7 procent, vilket dessutom var 1,1 procent bättre än fondens jämförelseindex.

Framförallt har positiv statistik, inte bara för svensk ekonomi, utan även i USA och övriga Europa presenterats, samtidigt som viss oro gällande situationen i Nordkorea bedarrat – även om det geopolitiska hotet kvarstår. Vi är fortsatt positiva till aktier men överväger en viss vinsthemtagnings efter den senaste tidens snabba uppgång.

AVKASTNING	FOND	INDEX
NAVKURS	219,26	—
1 MÅNAD	6,72	5,60
3 MÅNADER	1,91	1,53
6 MÅNADER	4,90	5,67
1 ÅR	13,12	16,34
SEDAN ÅRSSKIFTET	10,13	12,50
SEDAN START	119,26	140,14

Return Date: 2017-09-30

NYCKELTAL, 36 MÅN	FOND	INDEX
ALFA	0,00	—
BETA	1,04	1,00
FÖRKLARINGSVÄRDE	95,42	100,00
SHARPEKVOT	1,01	1,03
STANDARDVARIATION	13,90	13,07
INFORMATIONSKVOT	0,16	—
TRACKING ERROR	3,02	—

Return Date: 2017-09-30

Om fonden

Fondens underliggande innehav består i huvudsak av placeringar på den nordiska aktiemarknaden, dels i form av enskilda aktier och dels i form av indexterminer. Fonden förvaltas med en systematisk modell vars mål är att utnyttja börsens större uppgångsfaser och skydda kapitalet vid börsens större nedgångsfaser. Förvaltningsmodellen består i själva verket av tiotals olika delmodeller som tillsammans resulterar i en total allokering mellan enskilda aktier, indexterminer och räntebärande instrument.

Exponeringen till enskilda aktier varierar normalt i intervallet 60 % till 90 %. Allokeringen till indexterminer varierar mellan en positiv exponering om ca +60 % och en negativ exponering om ca -90 %. Sammantaget (aktier + indexterminer) ger detta en exponering mot aktiemarknaden som kan variera mellan ca -25 % och +150 %. En viss del av kapitalet (normalt ca 10 %) är på konto eller placerad i räntebärande instrument, bland annat som säkerhet för terminspositionen.

Solidar

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktblad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss.

Solidar Fonder AB, Box 3194, 903 04 Umeå, 090-70 09 70, info@solidar.se, www.solidar.se

Source: Morningstar Direct